

Historical cost data

ISIN: DE000HC62WN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2023	1.1	13	-12.1	0	0.2
18.04.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
04.10.2023	35.8	54.5	-20.1	0	1.4
19.04.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
20.04.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
21.04.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
25.04.2023	1	4.5	-3.8	0	0.2
26.04.2023	1	4	-3.2	0	0.2
27.04.2023	1	4.8	-3.9	0	0.2
28.04.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2
03.05.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
04.05.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
05.05.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
09.05.2023	0.9	3.8	-3	0	0.2
10.05.2023	0.9	3.8	-3	0	0.2
11.05.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
12.05.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
16.05.2023	1	3.7	-3	0	0.2
17.05.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
18.05.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
19.05.2023	0.8	3	-2.3	0	0.2
23.05.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
24.05.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
25.05.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
26.05.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
30.05.2023	1	3.8	-3.1	0	0.2
31.05.2023	1	4	-3.2	0	0.2
01.06.2023	1.2	5	-4	0	0.2
02.06.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.2
06.06.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
07.06.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2

08.06.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2
09.06.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
13.06.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
20.06.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
21.06.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
22.06.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
23.06.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
27.06.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
28.06.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
29.06.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
30.06.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
04.07.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
05.07.2023	1	3.8	-3	0	0.2
06.07.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
07.07.2023	1.6	5.7	-4.4	0	0.3
11.07.2023	1.4	6	-4.9	0	0.3
12.07.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
13.07.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
14.07.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
18.07.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
19.07.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
20.07.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
21.07.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
25.07.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
26.07.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
27.07.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
28.07.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
01.08.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
02.08.2023	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
03.08.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
04.08.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
08.08.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
09.08.2023	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
10.08.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
11.08.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
15.08.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
16.08.2023	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
17.08.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.3
18.08.2023	1.5	6.3	-5.1	0	0.3

22.08.2023	1.7	6.8	-5.4	0	0.3
23.08.2023	1.5	6	-4.8	0	0.3
24.08.2023	1.5	5.7	-4.6	0	0.3
25.08.2023	1.7	5.9	-4.6	0	0.3
29.08.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.3
30.08.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
31.08.2023	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
01.09.2023	1.2	4.4	-3.5	0	0.2
05.09.2023	1.4	6	-4.9	0	0.3
06.09.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.3
07.09.2023	1.5	6.3	-5	0	0.3
08.09.2023	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
12.09.2023	1.4	6	-4.9	0	0.3
13.09.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
14.09.2023	1.7	6.8	-5.4	0	0.3
15.09.2023	1.5	6.2	-5	0	0.3
19.09.2023	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
20.09.2023	1.8	6.8	-5.4	0	0.4
21.09.2023	1.5	6	-4.8	0	0.3
22.09.2023	2	8.1	-6.5	0	0.4
26.09.2023	3.4	14.3	-11.6	0	0.6
27.09.2023	3.9	18.2	-14.9	0	0.7
28.09.2023	5.4	23.5	-18.9	0	0.9
29.09.2023	3.9	17.6	-14.3	0	0.7
03.10.2023	5.8	25	-20.2	0	1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany